

福知山市 令和元年度事務事業評価シート(3次公表)

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-------|--------------|---------|--------------|------------|---|--|--|--|
| 事業属性 | 担当課 | 産業政策部 産業観光課 | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 大西 孝治 | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 観光パンフレット作成事業 | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 商工費 | 項 商工費 | 目 観光費 | 会計 一般会計 | 事業コード 230139 | 決算付属資料 184 | 頁 | | | |
| | 施策体系 | 施策コード 060305 | 施策名 | 観光情報の発信力を高める | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成20年度(2018) | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 令和2年度(2020) | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|------|---------|----------|-----|--|--|-------|--|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 福知山を効果的にPRするためパンフレット等を作成する。 | | | | | | | | | |
| | 対象者 | 観光客等 | 対象者数 | 927,086 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 福知山市の魅力を描載したPR媒体(パンフレット等)を作成し、道の駅等や周辺観光施設への配架やキャンペーンの実施、京阪神の旅行社・メディアに対する営業活動を行うことで本市のPRと誘客を図る。 | | | | | | | | | |
| 主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | | | | H30経費 | | |
| | 需用費 | 印刷製本費 | | | | | | | 1,552 | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------|-------|--------|----|---|
| 配当予算 | ①当初 | | | 2,000 | 399 | 2,471 | | | |
| | ②補正予算 | | | 0 | | | | | |
| | ③流充用額 | | | △ 106 | | | | | |
| | ④繰越額計 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前年度繰越 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 次年度繰越 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 予算と執行の状況 財源内訳(①④⑤内訳) | 一般財源 | | | 344 | 0 | 0 | | | |
| | 国支出金 | | | 0 | 0 | | | | |
| | 府支出金 | | | 0 | 0 | | | | |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | | |
| その他特財 | | | 1,550 | 399 | 2,471 | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 観光パンフレット作成事業基金繰入 | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 822 | 決算付属資料 | 34 | 頁 |
| | 特財名称 | みらい戦略一括交付金 | 種類 | 府補助金 | 実績金額 | 728 | 決算付属資料 | 26 | 頁 |
| 人件費 | 従事職員数 (正職/嘱託) | / | 0.15 / 0 | 0.15 / 0 | | | | | |
| ⑤概算人件費 | | | 1,200 | 1,200 | | | | | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | | | 3,094 | 1,599 | | | | | |
| ⑦執行額 | | | 1,552 | | | | | | |
| 執行率 (⑦/⑥×100) | | | 81.9% | 0.0% | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------|----|-----|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | | 観光入込客数 | 人 | | | 927,086 / 980,000 | / 1000000 | 1,000,000 |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | | 観光キャンペーン | 回数 | | | 7/10 | / 10 | 10 |
| | 単位あたりコスト | | | | 221.8 | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | / | | |

| 項 目 | | 評価 | 評価に対する説明 |
|--------------------|-------------------------------|---|--|
| 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 道の駅や観光施設への配架、キャンペーンでの配布は本市を知らない人に対して魅力を伝えるために必要な手段である。 |
| | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 紙媒体で福知山の魅力をPRする部分と、SNS等のツールを活用していくことも必要であり、費用対効果を検討していく。 |
| | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | △ | |
| | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | 既存のパンフレットの内容見直しを行い、紙面のリニューアルを図った。 |
| | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | △ | |
| 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | | ○本市の魅力を効果的に伝えるためにパンフレットの作成は必要である。各DMOをはじめ広域観光連盟等からの需要も多く成果指標の達成には必要な事業である。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | ○インバウンド用に英語・韓国語・簡体字・繁体字を発行しているが、日本語版を翻訳した内容になっている。各言語版ごとに内容を作り変え、より訴求力のあるパンフレットを作成する必要がある。 ○紙媒体以外にもアプリやデジタルサイネージなどの他の媒体も検討していく必要がある。 | |

| 所 見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】 | |
| 三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】 | |

| 方針区分 | | 内 容 |
|---------------------|---|------------------------------|
| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 大河ドラマの影響により増加する観光客に対する配布分を要求 |
| 予算への反映 【財政担当課記入】 | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 |